

# Tabla de Valoración

Código	Denominación
154	Expedientes de diligencias previas

## Procedencia (Unidad Productora)

Organismo	Unidad	Fecha inicial	Fecha final
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción		1870	
Juzgados Municipales y Comarcales		1944	1977
Juzgados de Instrucción		1973	
Juzgados de Distrito		1977	1989
Tribunal Superior Justicia de Andalucía Sala de lo Civil-Penal		1989	
Juzgado de Violencia sobre la Mujer		2004	

## Normativa específica aplicable

Tipo	Rango	Disposición	Fecha aprobación	Fecha publicación	Boletín	Nº	Corrección errores	Nº
Específi	R.D	De Enjuiciamiento Criminal	14/09/1882	08/10/1882	Aceta de Madrid			
Específi	Ley	de Bases para la reforma del Código Penal de 1870		15/09/1932	Aceta de Madrid			
Específi	Ley	Para una nueva edición, refundida del Código Penal Vigente	19/07/1944	22/07/1944	Aceta de Madrid			
Específi	Ley	Que modifica los artículos 779 a 803 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (procedimiento de urgencia)	08/06/1957	10/06/1957	BOE			
Específi	Ley	67/1959 por la que se modifican algunos artículos de la ley de 8 de junio de 1957	30/07/1959	01/08/1959	BOE			
Específi	Ley	79/1961, de Bases para la revisión y reforma del Código Penal y otras leyes penales	23/12/1961	27/12/1961	BOE			
Específi	Decreto	168/1963, por el que se desarrolla la Ley número 79/1961, de 23 de diciembre, de bases para una revisión parcial del Código Penal y otras Leyes penales.	24/01/1963	02/02/1963	BOE			
Específi	Decreto	691/1963, por el que se aprueba el «Texto revisado de 1963» del Código Penal.	28/03/1963	08/04/1963	BOE			
Específi	Ley	46/1966 sobre modificación de determinados artículos de la de enjuiciamiento Civil	23/07/1966	25/07/1966	BOE			

Código Denominación

**154 Expedientes de diligencias previas**

---

Específi	Ley	3/1967 sobre modificación de determinados artículos del Código Penal y de la Ley de enjuiciamiento Criminal	08/04/1967	11/04/1967	BOE
Específi	Ley	44/1971 sobre reforma del código penal	15/11/1971	16/11/1971	BOE
Específi	Decreto	3096/1973, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971 de 15 de noviembre	14/09/1973	12/12/1973	BOE
Específi	Ley	6/1974, sobre modificación de determinados artículos de la ley de enjuiciamiento criminal	13/02/1974	15/02/1974	BOE
Específi	Ley	39/1974, de 28 de noviembre, sobre modificación de determinados artículos del código penal.	28/11/1974	30/11/1974	BOE
Específi	Decreto-Ley	8/1974, por el que se modifica el artículo 14, apartado tercero, de la ley de enjuiciamiento criminal, para ponerle en relación con la elevación de multas efectuada en el código penal por la ley 39/1974, de 28 de noviembre	21/12/1974	23/12/1974	BOE
Específi	Ley	26/1975, sobre modificación del artículo 549 del código penal	27/06/1975	30/06/1975	BOE
Específi	Ley	17/1978, sobre modificación del artículo 161 y derogación de los artículos 164 bis, a), b) y c) del código penal.	15/03/1978	18/03/1978	BOE
Específi	Ley	20/1978 de 8 de mayo, sobre modificación de determinados artículos del código penal y de la ley de enjuiciamiento criminal	08/05/1978	09/05/1978	BOE
Específi	Ley	45/1978, por la que se modifican los artículos 416 y 343 bis del código penal.	07/10/1978	11/10/1978	BOE
Específi	Ley Orgánica	8/1983, de reforma urgente y parcial del código penal.	25/06/1983	27/06/1983	BOE
Específi	Ley	34/1984 de reforma urgente de la ley de enjuiciamiento civil	06/08/1984	07/08/1984	BOE
Específi	Ley Orgánica	9/1985, de reforma del artículo 417 bis del código penal.	05/07/1985	12/07/1985	BOE
Específi	Ley Orgánica	3/1988, de reforma del código penal.	25/05/1988	26/05/1988	BOE
Específi	Ley Orgánica	5/1988, sobre modificación de los artículos 431 y 432 y derogación de los artículos 239, 566.5, 567.1 y 3 y 577.1 del código penal.	09/06/1988	11/06/1988	BOE

Código Denominación

154 Expedientes de diligencias previas

---

Específi	Ley Orgánica	7/1988 por la que se crean los Juzgados de lo Penal y modificación de diversos preceptos de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de enjuiciamiento Criminal	28/12/1988	30/12/1988	BOE
Específi	Ley Orgánica	3/1989, de actualización del Código Penal	21/06/1989	22/06/1989	BOE
Específi	Ley	10/1992 de Medidas Urgentes de Reforma Procesal	30/04/1992	05/05/1992	BOE
Específi	Ley Orgánica	10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal	23/11/1995	24/11/1995	BOE
Específi	Ley Orgánica	2/1998, por la que se modifican el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.	15/06/1998	16/06/1998	BOE
Específi	Ley Orgánica	5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores	12/01/2000	13/01/2000	BOE
Específi	Ley Orgánica	Ley 8/2002, complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.	24/10/2002	28/10/2002	BOE
Específi	Ley	38/2002, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.	24/10/2002	28/10/2002	BOE
Específi	Circular	1/2003, de la Fiscalía General del Estado sobre procedimiento por el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos...	07/04/2003	01/05/2003	Doctrina Fiscal
Específi	Ley Orgánica	15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	25/11/2003	26/11/2003	BOE
Específi	Ley Orgánica	20/2003, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal.	23/12/2003	26/12/2003	BOE
Específi	rectificación de error	15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	25/11/2003	16/03/2004	BOE
Específi	Ley Orgánica	1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género	28/12/2004	29/12/2004	BOE
Específi	Ley Orgánica	2/2005, de modificación del Código Penal	22/06/2005	23/06/2005	BOE

Código Denominación

**154 Expedientes de diligencias previas**

Específi	Ley Orgánica	05/2010, por la cual se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.	22/06/2010	23/06/2010	BOE	
Específi	Ley Orgánica	11/1999 de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre	30/04/1999	01/05/1999	BOE	104
Específi	Ley Orgánica	14/1999, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	09/06/1999	10/06/1999	BOE	138
Específi	Ley Orgánica	1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal	30/03/2015	31/03/2015	BOE	77
Específi	Ley Orgánica	4/2015, del Estatuto de la víctima del delito	27/04/2015	28/04/2015	BOE	101
Específi	Sentencia	Sentencia N.º 607/2020 Del Tribunal Supremo, sala segunda (penal)	13/11/2020			
Específi	Ley Orgánica	8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia	04/06/2021	05/06/2021	BOE	34
Específi	Ley Orgánica	9/2021, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea	01/07/2021	02/07/2021	BOE	157
Específi	Ley	Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática	19/10/2022	20/10/2022	BOE	252

**Régimen de acceso**

Acceso limitado por contener datos personales de categorías especiales o relativos a comisión de infracciones penales reguladas en el art 9 y 10 de la LO 3/2018 o de infracciones admivas sin amonestación pública, con salvedades Ley 19/2013 y RUE 2016

**Documentos que integran cada unidad documental**

Documentos	Tradición documental	Observaciones
Atestado, querrela, denuncia, parte de lesiones o investigaciones preliminares del Ministerio Fiscal	Original	De la Policía Judicial o de particulares al Juez de Instrucción
Providencia de apertura de diligencias previas	Original	Del Juez de Instrucción
Providencias para el registro en el libro de las de su clase, para que se de cuenta de su incoación al Fiscal, para que se reciba declaración al denunciado	Original	Del Juez de Instrucción. Para que se dé orden a la policía para las gestiones tendentes a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho así como las personas que en él hayan participado.
Diligencia (cúmplase) y registro de las diligencias	Original	Del Secretario Judicial

Código Denominación  
**154 Expedientes de diligencias previas**

---

Comunicación de la incoación de Diligencias Previas	Original	Del Secretario Judicial al Fiscal, al querellante y al perjudicado
Declaraciones del denunciado, afectado y testigos	Original	Del denunciado, afectado y testigos al Juez de Instrucción
Oficio de la Oficio de la Jefatura de Policía al Juzgado informando de las gestiones practicadas para identificación de los autores	Original	De la Policía al Juez de Instrucción
Auto de Resolución	Original	Del Juez de Instrucción
Visto del Fiscal	Original	Del Fiscal
Providencia del Juez para su archivo	Original	Del Juez de Instrucción

**Series relacionadas**

Tipo de relación	Nombre	Organismo	Unidad Administrativa
Complementaria	Expedientes de autorización para entrada y registro de domicilios	Juzgados de Instrucción, Penal, Violencia sobre la Mujer y Audiencia Provincial	
Complementaria	Expedientes de diligencias preparatorias	Juzgados de Instrucción	
Complementaria	Expedientes de juicios de faltas	Juzgados de Paz, Municipales y Comarcales, de Distrito, 1ª Instancia, de Instrucción y Violencia M.	
Complementaria	Expedientes de juicios de procedimiento abreviado	Juzgados de Instrucción, Penal, Violencia sobre la Mujer y Audiencia Provincial	
Complementaria	Expedientes de recurso de apelación contra autos	Audiencia Provincial	
Complementaria	Expedientes de recurso de queja	Audiencia provincial	
Complementaria	Expedientes de recurso de reforma	Audiencia Provincial	
Complementaria	Expedientes de sumarios de urgencia	Audiencia Provincial	
Complementaria	Expedientes de sumarios ordinarios	Audiencia Provincial	
Recopilatoria	Libros-registros de Asuntos Penales	Juzgados de Instrucción, Penal, Violencia sobre la Mujer y Audiencia Provincial	
Recopilatoria	Libros-registros de Diligencias Preparatorias	Juzgados de Instrucción	
Recopilatoria	Libros-registros de Diligencias Previas	Juzgados de Instrucción, Penal, Violencia sobre la Mujer y Audiencia Provincial	
Recopilatoria	Libros-registros sumarios	Audiencia Provincial	

**Plazos de permanencia y transferencia**

---

Código	Denominación
154	Expedientes de diligencias previas

Al Archivo Cent	Al Archivo Territorial: a los cinco años de finalización del procedimiento o transcurrido un año desde la firmeza de la resolución.
Al Archivo Intermedio / His	La muestra resultante tras la eliminación, así como los documentos anteriores a 1945 de conservación permanente y los resultantes de aplicar lo prevenido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en sus artículos 1, 27.4 y su Disposición Adicional decimosexta.

### Resolución

A esta serie se le podrá aplicar una eliminación parcial. Se podrán eliminar:

- Las diligencias previas sobreseídas y archivadas en los juzgados de instrucción podrán ser eliminadas en su totalidad a los siete años desde la fecha de finalización del procedimiento.
- Las diligencias previas sobreseídas por no haber autor conocido (sobreseimiento provisional) podrán ser eliminadas en su totalidad a los quince años desde la fecha de finalización del procedimiento, salvo que la pena fuese de reclusión mayor, en cuyo caso se podrán eliminar a los veinte años de la fecha de finalización del procedimiento.

No se podrán eliminar los expedientes de diligencias previas afectados por la aplicación del artículo 132 del Código Penal, cuando la víctima fuere una persona menor.

No se podrán eliminar los expedientes de diligencias previas de fecha anterior a 31 de diciembre de 1983 al verse afectados por lo prevenido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática en sus artículos 1.27.4 y su Disposición Adicional decimosexta.

De los expedientes a eliminar se realizará un muestreo aleatorio, consistente en la conservación de 10 expedientes por año.